

Bilag E - Budgetoversigt

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift					Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skatter, tilskud og udligning					-3.924.554	-4.048.544	-4.218.629	-4.339.553
Skatter					-3.267.441	-3.526.909	-3.661.663	-3.722.424
Tilskud og udligning					-657.113	-521.635	-556.966	-617.129
Drift					3.700.083	3.836.715	3.976.698	4.125.260
Driftsudgifter					3.700.083	3.717.534	3.734.923	3.747.235
Pris- og lønregulering					0	119.181	241.775	378.025
A. Strukturel driftsbalance					-224.471	-211.829	-241.931	-214.293
Anlæg								
Bruttoanlægsudgifter:					179.716	182.347	114.614	228.942
Bruttoanlægsudgifter:								
skattefinansierede					179.716	182.347	114.614	228.942
Brugerfinansierede - ældreboliger					0	0	0	0
Anlægsindtægter:					-190	-16.160	0	0
Anlægsindtægter					-190	-16.160		
B. Anlæg					179.526	166.187	114.614	228.942
A+B Resultat skattefinansieret område					-44.945	-45.642	-127.317	14.649
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift					-36.426	5.318	5.461	5.608
Forsyningsvirksomheder - anlæg					4.340	2.000	2.000	2.000
C. Forsyningsvirksomheder					-32.086	7.318	7.461	7.608
Finansielle poster								
Optagne lån					-6.912	-5.323	-5.323	-5.323
Renter og afdrag					65.275	42.390	40.564	39.916
Øvrige finansforskydninger					-210	47.790	-210	-210
D. Finansielle poster					58.153	84.857	35.031	34.383
A-D Kasseforbrug/opsparing					-18.878	46.533	-84.825	56.640
Samlet kassevirkning for hele perioden (negative tal = kasseopsparing)					-530			